

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2018 年度事業報告書

2018 年 11 月 1 日から 2019 年 10 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ウェルメント

1 事業の方針

障害者をはじめ、あらゆる社会的脆弱層に対して労働および自立の確立を目指し、既存の市場参入に加え新たな市場の開拓を行い、その結果を広く社会に啓発することで共生社会の実現に寄与することを目的とする。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	職員の 人数	受益対象者 (利用者) の範囲及び 人数	支出額 (千円)
障害福祉 サービス 事業	保険、医療又は福祉の増進 を図る活動	設立日 より通 年	滋賀県 甲賀市 水口町 笹が丘 1-59	16 名 (水口)	60 名 (水口)	414,62 1 円
				9 名 (米原)	33 名 (米原)	
				9 名 (米原 2)	35 名 (米原 2)	
				9 名 (米原 3)	38 名 (米原 3)	
				9 名 (草津)	35 名 (草津)	

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)

令和元年度 貸借対照表

令和元年10月31日現在

特定非営利活動法人ウエルメント

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	212,159,627	
未収金	74,171,186	
貸倒引当金	▲ 400,000	
その他の流動資産	1,097,254	
流動資産合計		287,028,067
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	15,419,903	
建物附属設備	25,001,184	
構築物	6,020,176	
機械装置	1,726,847	
車両運搬具	6,597,716	
工具器具備品	1,919,915	
一括償却資産	1,337,271	
建設仮勘定	5,640,000	
有形固定資産計	63,663,012	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	274,701	
無形固定資産計	274,701	
(3) 投資その他の資産		
長期貸付金	25,050,000	
差入保証金	3,675,000	
敷金	25,000,000	
投資その他の資産計	53,725,000	
固定資産合計		117,662,713
3. 繰延資産		
繰延消費税額等	879,717	
繰延消費税額等		879,717
資産合計		405,570,497
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	33,062,147	
預り金	538,390	
未払消費税	4,330,400	
流動負債合計		37,930,937
2. 固定負債		
長期借入金	76,656,000	
固定負債合計		76,656,000
負債合計		114,586,937
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		202,520,413
当期正味財産増減額		88,463,147
正味財産合計		290,983,560
負債及び正味財産合計		405,570,497

令和元年度 活動計算書  
平成30年11月1日から 令和元年10月31日まで

特定非営利活動法人 ウェルメント

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫補助金	0		
特定求職者雇用開発助成金	8,166,665		
障害者雇用報奨金	20,709,000	28,875,665	
2. 事業収益			
障害者就労支援事業収益	467,531,927	467,531,927	
3. その他収益			
受取利息	1,209		
雑収益	6,675,407	6,676,616	
経常収益計			503,084,208
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	150,015,457		
法定福利費	2,554,798		
人件費計	152,570,255		
事業費計		152,570,255	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,800,000		
給料手当	114,898,245		
法定福利費	16,702,443		
福利厚生費	18,087,159		
人件費計	154,487,847		
(2) その他経費			
地代家賃	40,577,432		
消耗品費	14,677,113		
研修生費用	4,538,857		
業務委託料	9,064,788		
賃借料	1,231,465		
修繕費	1,066,065		
減価償却費	12,472,927		
雑費等	23,934,312		
その他経費計	107,562,959		
管理費計		262,050,806	
経常費用計			414,621,061
当期経常増減額			88,463,147
税引前当期正味財産増減額			88,463,147
当期正味財産増減額			202,520,413
前期繰越正味財産額			290,983,560
次期繰越正味財産額			290,983,560

令和元年度 財産目録

令和元年10月31日現在

特定非営利活動法人ウエルメント

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	36,690	
普通預金 滋賀銀行綾野支店	172,229,406	
普通預金 滋賀銀行米原支店	39,893,531	
未収金		
障害者就労支援事業未収金	74,171,186	
貸倒引当金	▲ 400,000	
その他の流動資産	1,097,254	
流動資産合計		287,028,067
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
水口 工場外壁塗装他	6,960,069	
米原 作業場工事、社員寮改装他	8,459,834	
建物附属設備		
水口 附属設備	14,370,285	
米原 附属設備	5,803,070	
米原2 附属設備	2,173,612	
米原3 附属設備	983,250	
草津 附属設備	1,670,967	
構築物		
水口 外構フェンス等	1,435,839	
米原2 外構アスファルト等	2,845,296	
米原3 床版工事、下水道工事他	1,455,540	
草津 構築物	283,501	
機械装置		
水口 溶融機	1,726,847	
車両運搬具		
水口 車両	5,333,761	
米原 車両	796,769	
米原3 車両	467,185	
草津 車両	1	
工具器具備品		
水口 空調機器他	612,683	
米原 事務機器、防犯カメラ	443,019	
米原2 事務機器、防犯カメラ	63,655	
米原3 事務機器、防犯カメラ	528,497	
草津 防犯カメラ	272,061	
一括償却資産		
空調工事、事務機器 その他	1,337,271	
建設仮勘定		
草津作業場内装工事	5,000,000	
栗東備品	640,000	
有形固定資産計	63,663,012	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	274,701	
無形固定資産計	274,701	
(3) 投資その他の資産		
長期貸付金		
取引会社貸付金	25,050,000	
差入保証金		
技能実習生復路渡航費用	375,000	
事業所契約保証金	3,300,000	
敷金		
賃貸物件敷金	25,000,000	
投資その他の資産計	53,725,000	
固定資産合計		117,662,713

3.繰延資産			
繰延消費税額等	879,717		
繰延資産計		879,717	
資産合計			405,570,497
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金			
従業員給料等	24,675,110		
社会保険料	4,241,322		
リフト購入代金	1,892,000		
給食等購入代	831,200		
その他未払金	1,422,515		
預り金			
源泉所得税預り金	173,890		
従業員住民税等預り金	364,500		
未払消費税			
消費税確定納付額	4,330,400		
流動負債合計		37,930,937	
2.固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫 大津支店	36,224,000		
滋賀銀行 米原支店	40,432,000		
固定負債合計		76,656,000	
負債合計			114,586,937
正味財産			290,983,560

令和元年度 財務諸表の注記  
平成30年11月1日から 令和元年10月31日まで

特定非営利活動法人ウエルメント

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、金銭債権に対し、回収可能性を勘案して計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は税抜経理によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	18,728,655	0	0	18,728,655	△ 3,308,752	15,419,903
建物附属設備	20,128,324	14,266,415	0	34,394,739	△ 9,393,555	25,001,184
構築物	8,972,148	0	0	8,972,148	△ 2,951,972	6,020,176
機械装置	3,280,000	0	0	3,280,000	△ 1,553,153	1,726,847
車両運搬具	13,836,000	3,490,000	0	17,326,000	△ 10,728,284	6,597,716
工具器具備品	4,442,425	1,089,963	0	5,532,388	△ 3,612,473	1,919,915
一括償却資産	3,015,508	1,318,602	0	4,334,110	△ 2,996,839	1,337,271
建設仮勘定	5,000,000	640,000	0	5,640,000	0	5,640,000
無形固定資産						
ソフトウェア	350,741	0	0	350,741	△ 76,040	274,701
投資その他の資産						
長期貸付金	16,850,000	10,000,000	1,800,000	25,050,000	0	25,050,000
差入保証金	1,725,000	1,950,000	0	3,675,000	0	3,675,000
敷金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
合計	121,328,801	32,754,980	1,800,000	152,283,781	△ 34,621,068	117,662,713

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
長期借入金	43,196,000	0	6,972,000	36,224,000	日本政策金融公庫 大津支店 滋賀銀行 米原支店
合計	14,288,000	30,000,000	3,856,000	40,432,000	
合計	57,484,000	30,000,000	10,828,000	76,656,000	

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。(単位:円)

科目	財務諸表上に計上された金額	内、役員との取引	支配法人等との取引
(活動計算書)			
障害者就労支援事業収益	467,531,927	0	155,248,747
地代家賃	40,577,432	0	34,392,255
賃借料	1,231,465	0	998,484
活動計算書計	509,340,824	0	190,639,486
(貸借対照表)			
未収金	74,171,186	0	14,855,187
長期貸付金	25,050,000	0	25,050,000
敷金	25,000,000	0	25,000,000
貸借対照表計	124,221,186	0	64,905,187